

PANORAMA DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES



Chiffres et indicateurs clés

Édition 2020



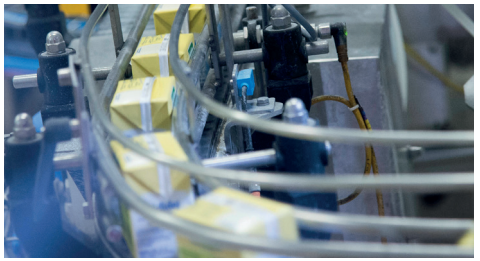
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

SOMMAIRE

4
DONNÉES GÉNÉRALES

8
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE: DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS



10
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

12
L'INNOVATION, UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

13
L'AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ



15
DÉFINITIONS

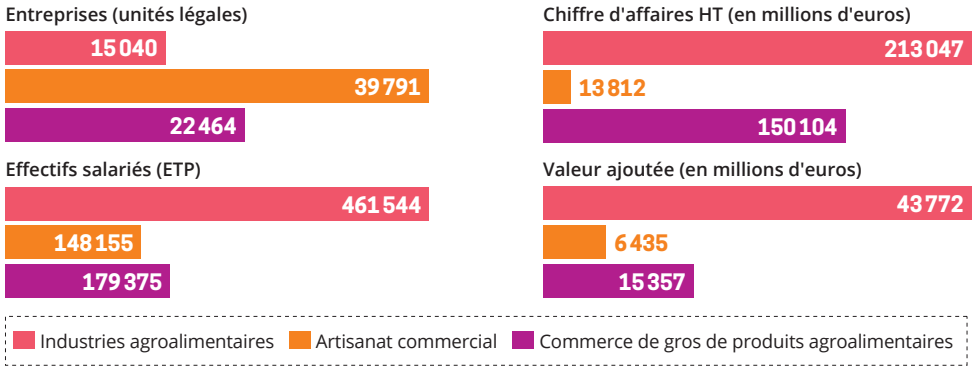


DONNÉES GÉNÉRALES

Au 31 décembre 2017, sur l'ensemble des entreprises agroalimentaires, **les industries agroalimentaires** (IAA) françaises employaient **461 544 équivalents temps plein** au sein de **15 040 entreprises** (unités légales). Elles réalisaient un chiffre d'affaires de **213 milliards d'euros**.

CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2017

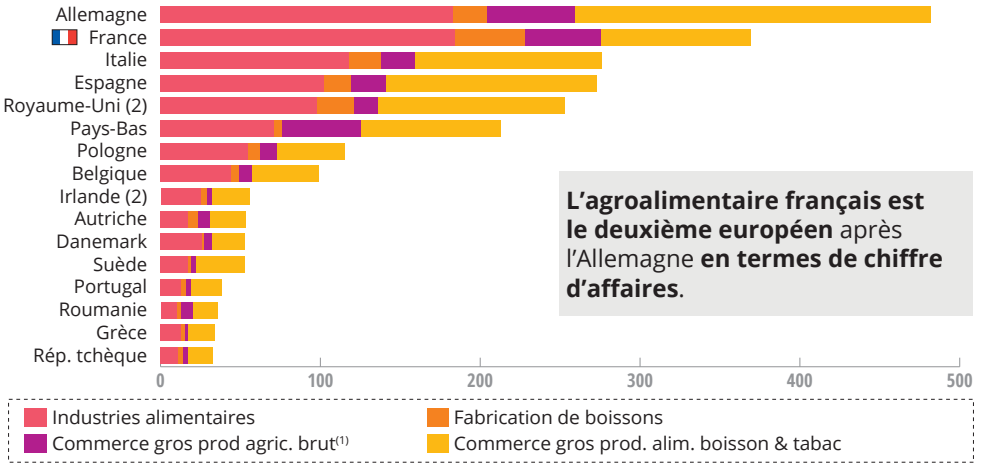
Source : Insee - Esane, traitements SSP



Champ : IAA, artisanat commercial et commerce de gros agroalimentaire, Dom inclus.

CHIFFRE D'AFFAIRES HT DES PAYS DE L'UE EN 2017 (MILLIARDS D'EUROS)

Source : Eurostat, traitements SSP

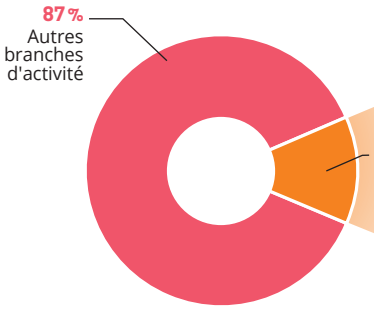


L'agroalimentaire français est le deuxième européen après l'Allemagne **en termes de chiffre d'affaires**.

(1) Y compris animaux vivants
(2) Les données de la fabrication des boissons sont indisponibles pour l'Irlande depuis 2014 et pour le Royaume-Uni depuis 2012. L'évolution des industries alimentaires a été appliquée pour estimer le chiffre d'affaires de ce secteur en 2017
Note : Les 16 pays représentés dans le graphique représentent 95 % du chiffre d'affaires des entreprises agroalimentaires de l'UE à 28.
Champ : IAA y compris artisanat commercial.

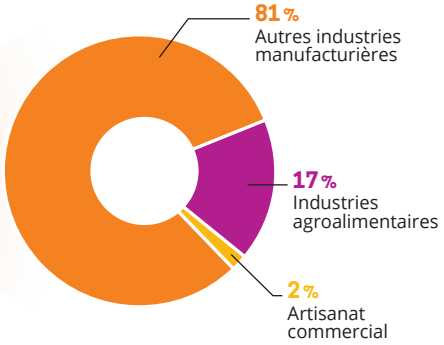
POIDS DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DANS LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN 2017

Source : Insee, Comptes de la Nation - base 2014



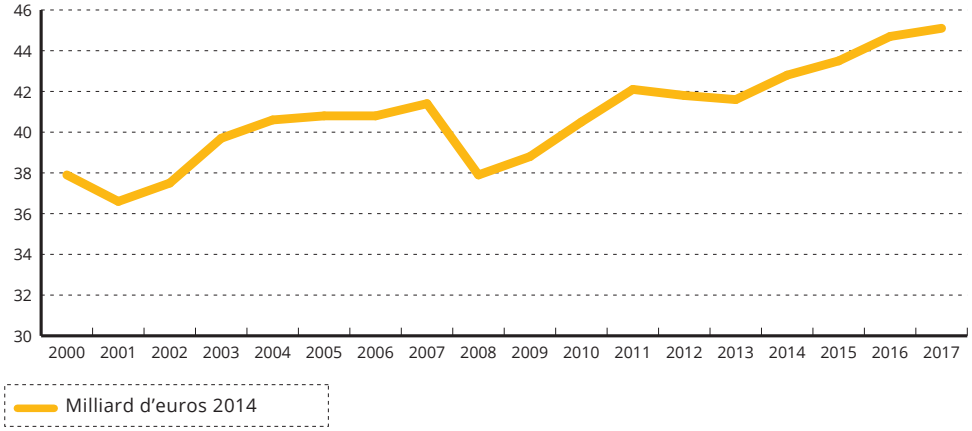
POIDS DES IAA (VALEUR AJOUTÉE) DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN 2017

Source : Insee - Esane



VALEUR AJOUTÉE BRUTE DE LA BRANCHE AGROALIMENTAIRE

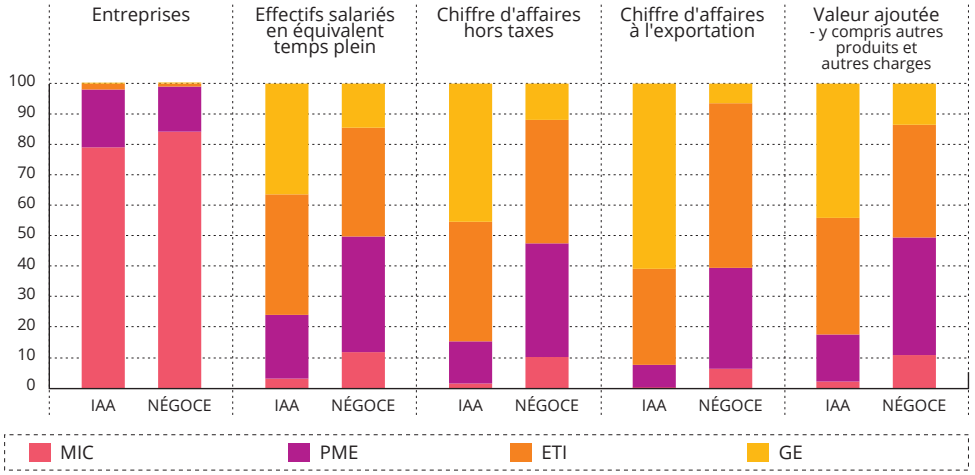
Source : Insee, Comptes de la Nation - base 2014



Champ : la branche fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac regroupe l'ensemble des unités de production homogènes fabricant les produits cités.
La valeur ajoutée de la branche agroalimentaire augmente régulièrement depuis 2013 de 1 à 3 % par an.

RÉPARTITION DES CHIFFRES CLÉS PAR TAILLE D'ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES EN 2017 (EN %)

Source : Insee - Esane 2015, traitements SSP



Champ : IAA, France

Les micro-entreprises (MIC) emploient moins de 10 salariés et totalisent un chiffre d'affaires ou un total de bilan de moins de 2 millions d'euros par an.

Les petites et moyennes entreprises (PME) emploient de 10 à 249 salariés et totalisent un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros ou un total de bilan de moins de 43 millions d'euros.

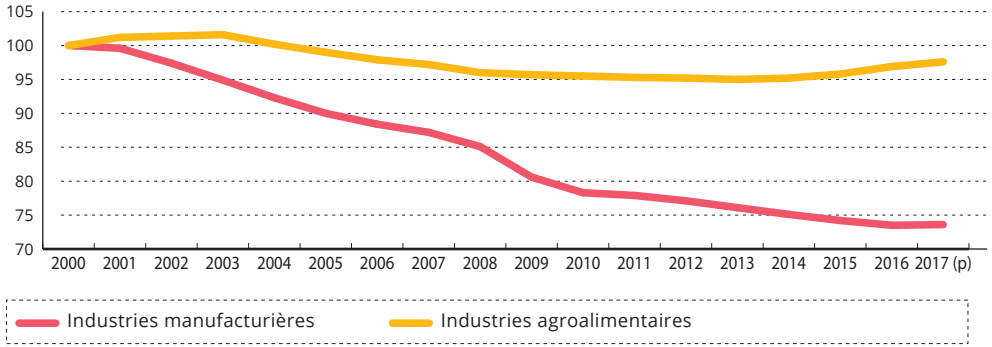
Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) emploient de 250 à 5 000 salariés et totalisent un chiffre d'affaires de moins de 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan de moins de 2 milliards d'euros.

Les grandes entreprises (GE) représentent les entreprises restantes.

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI DANS LES IAA ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE DEPUIS 2000

(en base 100 année 2000)

Source : Insee - Estimations d'emploi localisées (ESTEL)



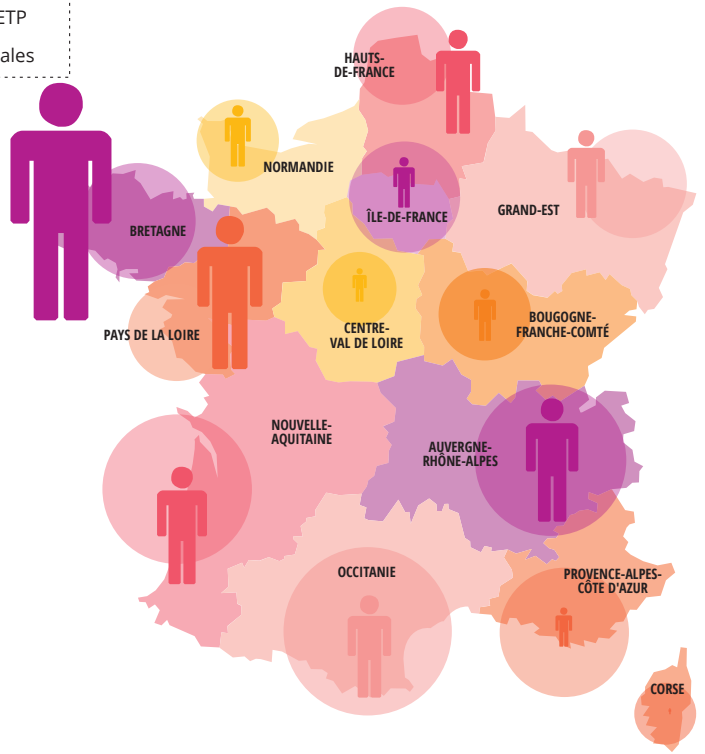
Champ : France métropolitaine, données brutes

Y compris artisanat commercial. La source ne permet pas de distinguer l'artisanat commercial au sein des industries alimentaires

(p) Estimations provisoires

RÉPARTITION DES IAA ET DES EMPLOIS ASSOCIÉS DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES

Source : Esane 2017, Clap 2015, Sirus, Insee, traitements SSP



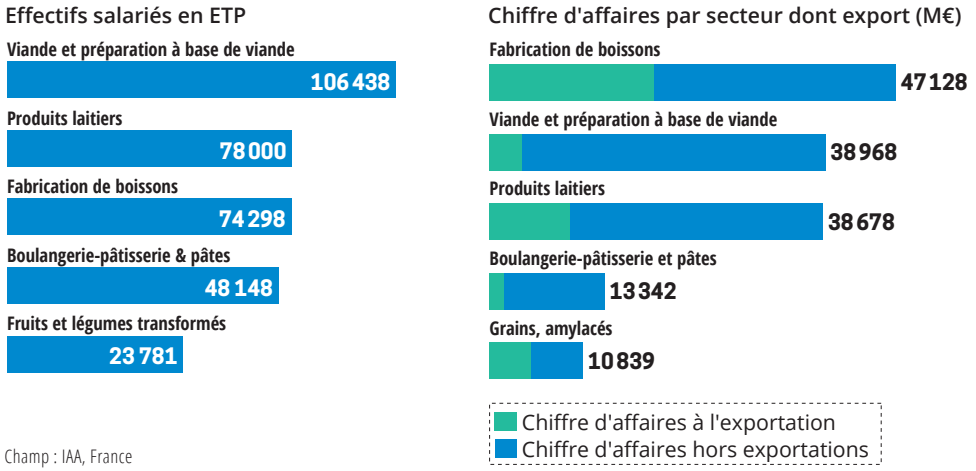
	Effectifs salariés en ETP	Nombre d'unités légales
BRETAGNE	977	49 059
PAYS DE LA LOIRE	690	31 620
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	1 661	25 448
HAUTS-DE-FRANCE	696	21 448
GRAND EST	854	18 101
NOUVELLE-AQUITAINE	1 622	24 220
OCCITANIE	2 055	21 106
NORMANDIE	492	12 658
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	620	10 651
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR	1 213	8 084
CENTRE-VAL-DE-LOIRE	394	6 899
CORSE	278	730
ÎLE-DE-FRANCE	897	10 416
DÉPARTEMENTS D'OUTRE MER		
LA RÉUNION	307	3 227
MARTINIQUE	155	887
GUADELOUPE	303	1 384
GUYANE	89	273
MAYOTTE	NC	NC

Champ : IAA, France

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE : DES DISPARITÉS ENTRE SECTEURS

DONNÉES SUR LES 5 PREMIERS SECTEURS DES IAA EN FRANCE EN 2017

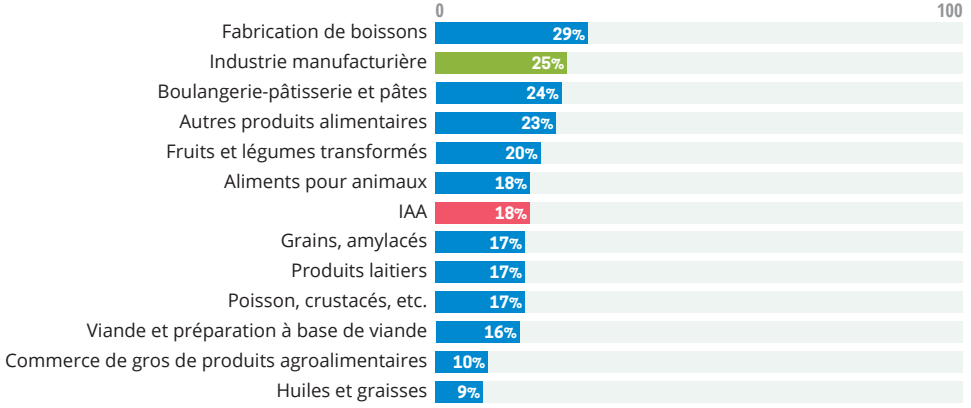
Source : Insee - Esane, traitements SSP



Champ : IAA, France

TAUX DE VALEUR AJOUTÉE EN 2017

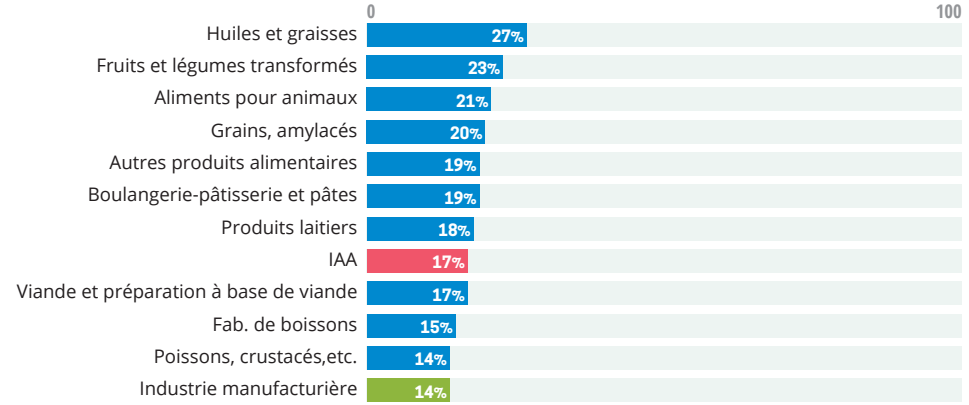
(Valeur ajoutée brute / chiffre d'affaires)
Source : Insee - Esane, traitements SSP



Champ : IAA, France

TAUX D'INVESTISSEMENT MOYEN SUR LA PÉRIODE 2016-2017

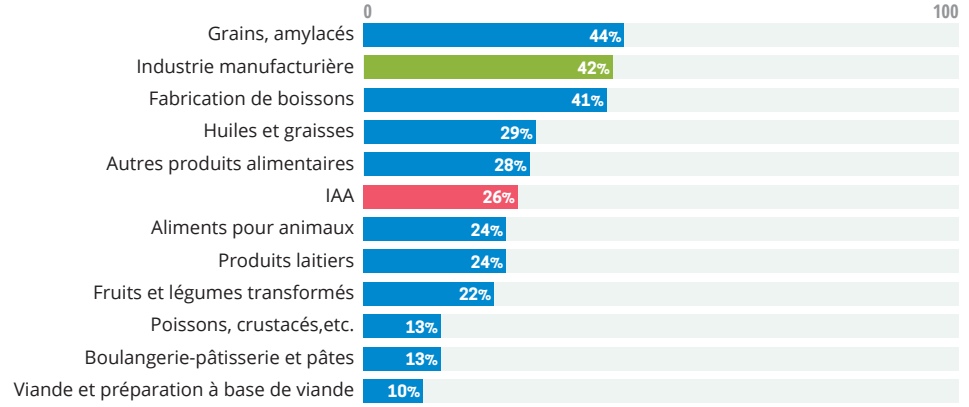
(Investissements / valeur ajoutée)
Source : Insee - Esane, traitements SSP



Champ : IAA, France

TAUX D'EXPORTATION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES EN 2017

(Chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total)
Source : Insee - Esane, traitements SSP

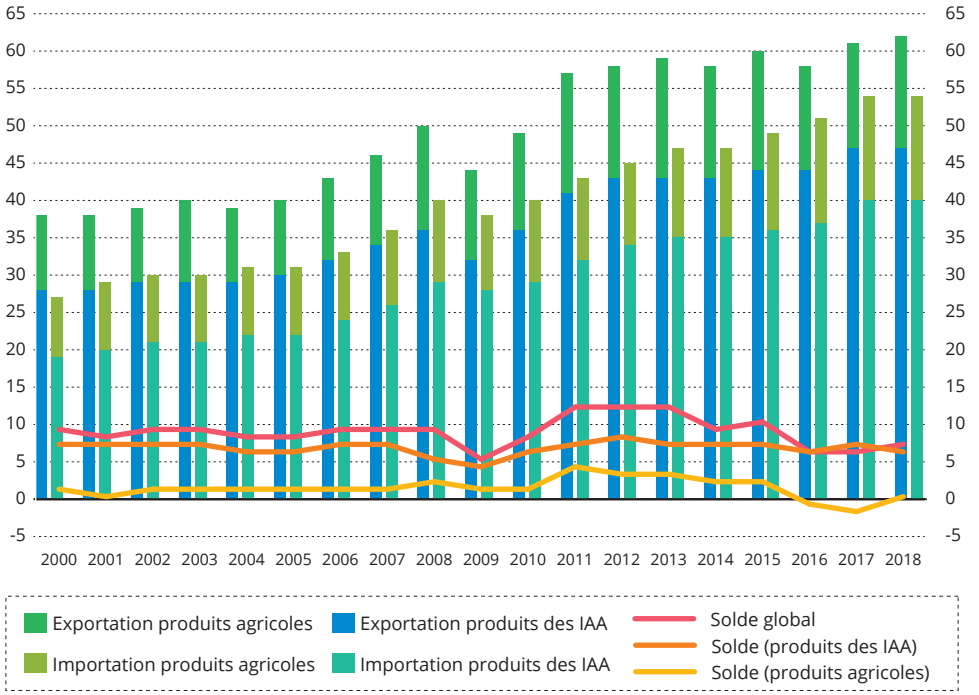


Champ : IAA, France

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS, EXPORTATIONS ET DU SOLDE DES ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES (en milliards d'euros)

Source : Douanes



DÉTAIL DES SOLDES COMMERCIAUX (en milliards d'euros)

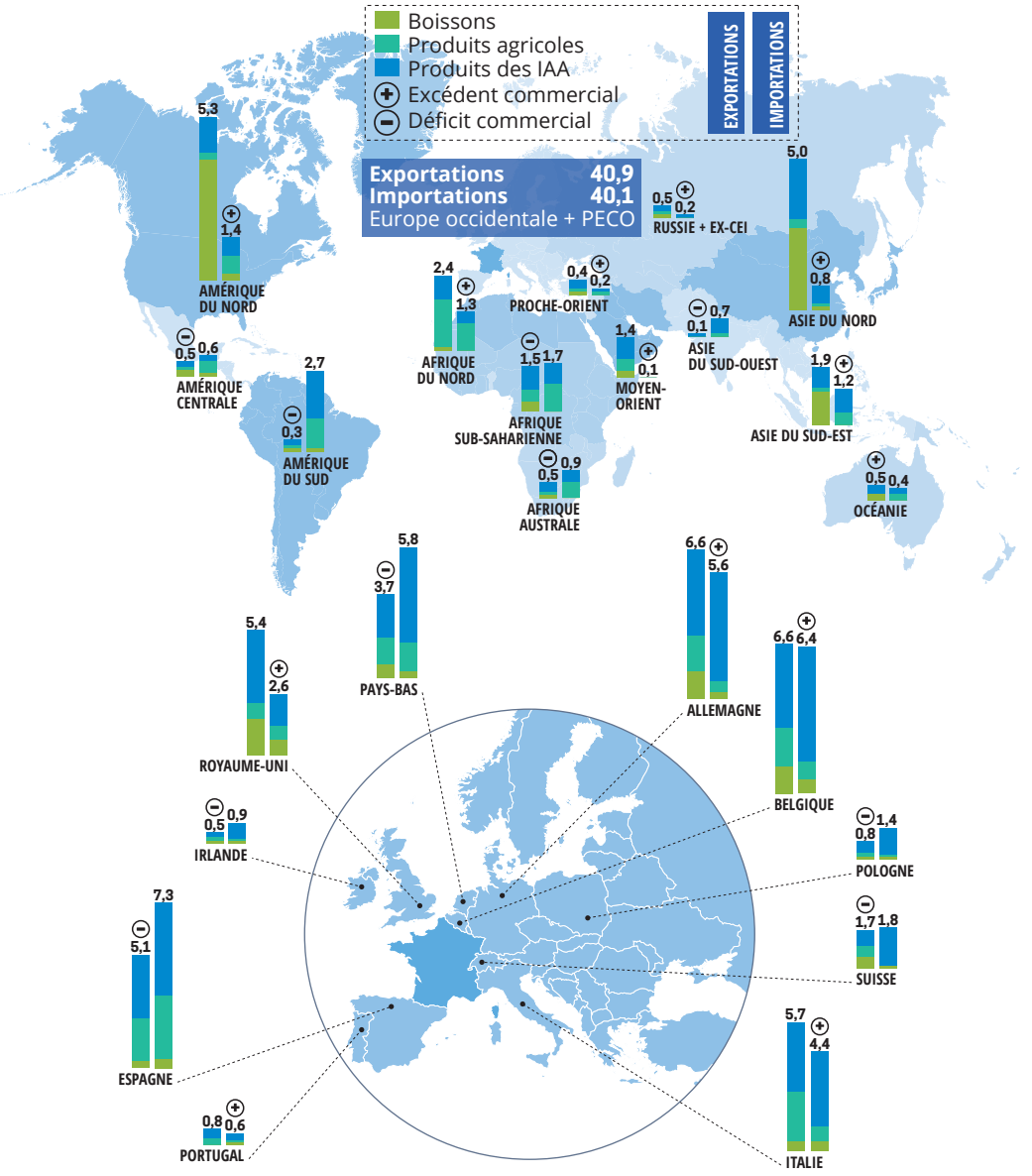
Source : Douanes
Note : solde commercial = exportations - importations

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total IAA	8,2	6,4	4,6	6,8	8,2	9,1	8,3	7,6	8,0	7,3	7,5	7,2
Total produits agricoles bruts	2,0	3,3	1,6	2,3	4,5	3,7	4,2	2,7	2,6	0,2	-0,5	0,9
Total IAA hors boissons	-0,7	-2,4	-2,6	-1,8	-1,4	-1,6	-2,4	-2,9	-3,4	-4,2	-4,7	-5,1

Champ : IAA y compris artisanat commercial, agriculture et pêche, France

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DE LA FRANCE DANS LE MONDE EN 2018 (EN MILLIARDS D'EUROS)

Source : Douanes, traitements SSP

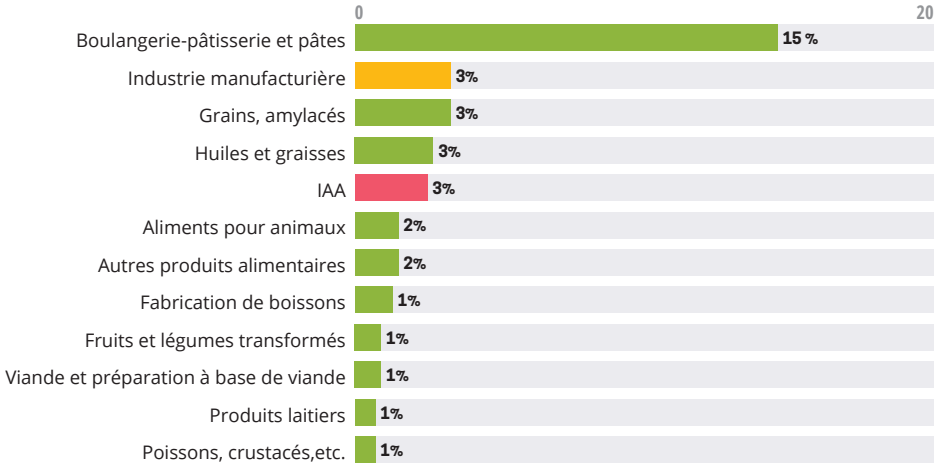


Champ : produits agricoles et agroalimentaires, France

L'INNOVATION : UN FACTEUR CLÉ DE COMPÉTITIVITÉ DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

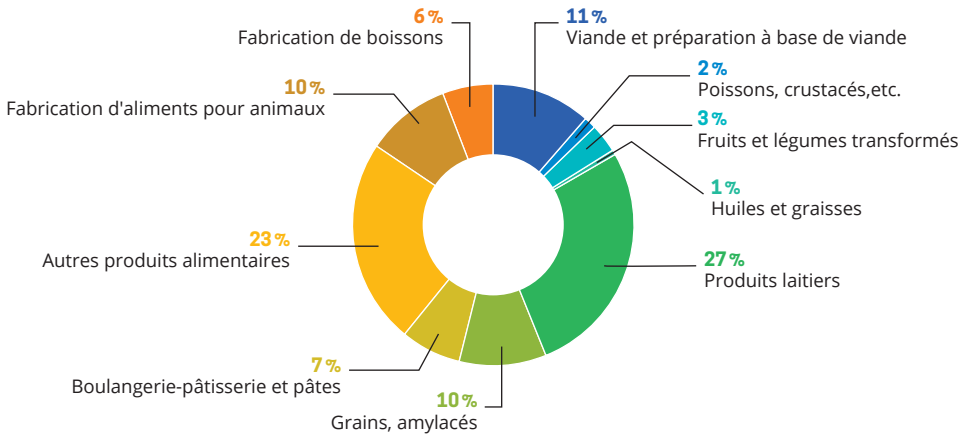
DÉPENSES D'INNOVATION RAPPORTÉES AU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2016 (EN %)

Source : Enquête communautaire sur l'innovation (CIS 2016), Insee, traitements SSP



DÉPENSES DE R&D ET D'INNOVATION DÉCLARÉES AU TITRE DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE PAR SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2016

Source : MESRI



L'AGROALIMENTAIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ

LES DIFFÉRENTS SIGNES D'IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORIGINE (SIQO)

Source : INAO, données 2018

Label rouge
Plus de 434 cahiers des charges homologués

AOP/AOC
106 appellations (hors vins et spiritueux), 361 vins et 17 spiritueux

STG
1 spécialité

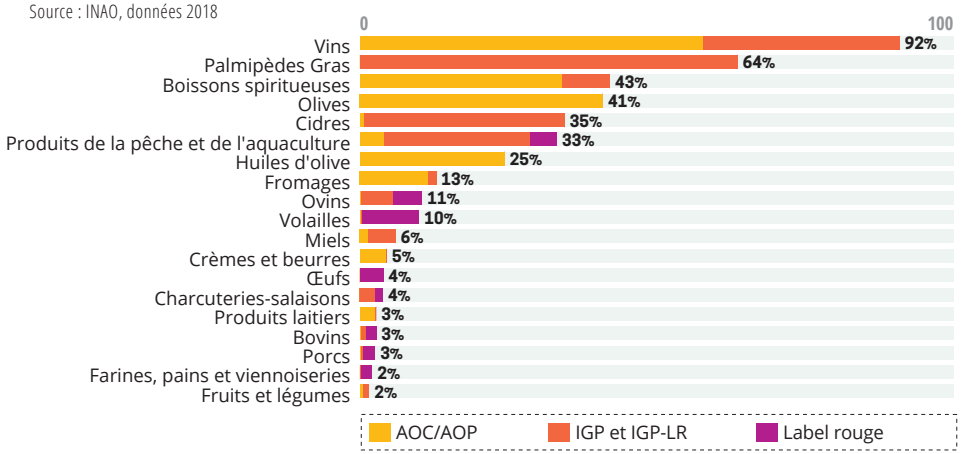
IGP
144 indications (hors vins et spiritueux) et 74 vins

IG
34 boissons spiritueuses (hors boissons spiritueuses AOC qui sont également des indications géographiques au niveau européen)

AB
6,5 % de la surface agricole utile en 2018

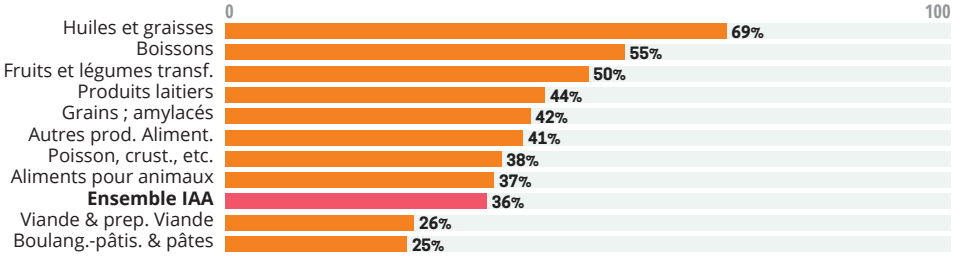
PART EN VOLUME DES SIQO (HORS BIO) DANS LEUR FILIÈRE NATIONALE EN 2017 (EN %)

Source : INAO, données 2018



PART DES ÉTABLISSEMENTS AYANT INVESTI OU RÉALISÉ DES ÉTUDES POUR PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT EN 2017

Source : Insee - Enquête sur les investissements pour protéger l'environnement en 2017, traitements SSP

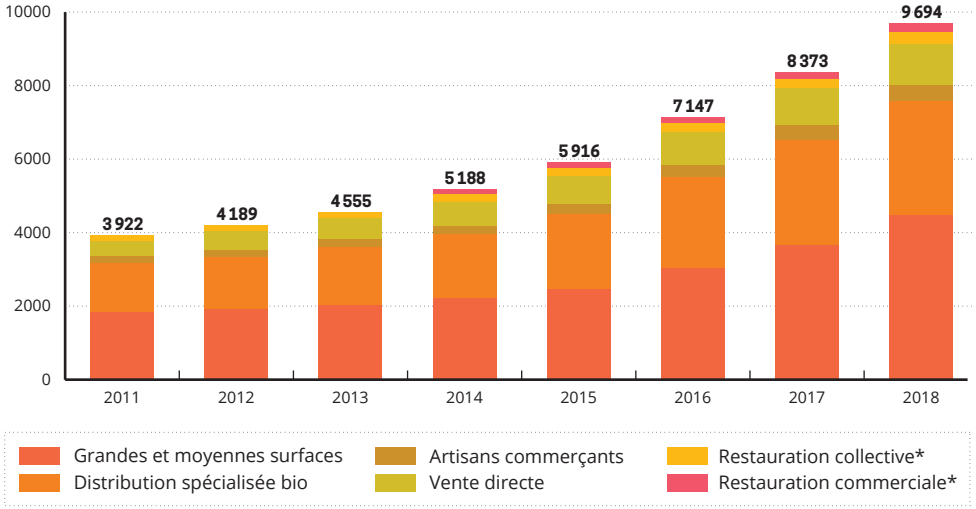


Champ : France, établissements de 20 salariés et plus des IAA (hors tabac, y c artisanat commercial)

Les ventes de produits bio en France ont connu une croissance de près de 15,7 % entre 2017 et 2018 et représentent un chiffre d'affaires total de **9,7 milliards d'euros** en 2018, dont **555 millions** d'achats par la restauration hors domicile (+ 22,8 %).
Le bio représente en France en 2018 plus de **52 390 emplois** équivalent temps plein dans la transformation et la distribution.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES BIO PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION DEPUIS 2011 (en millions d'euros)

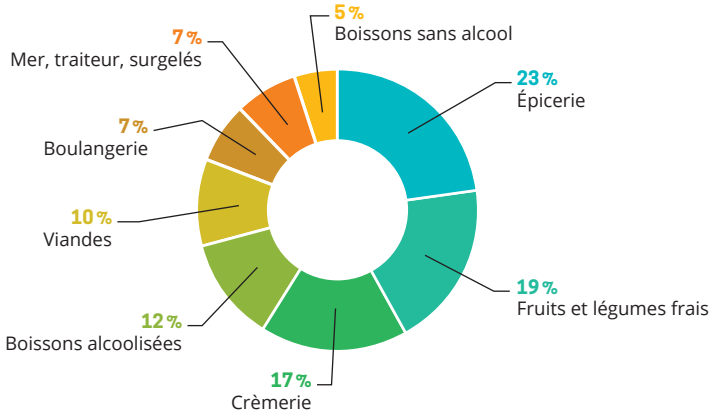
Source : Agence Bio / AND-International 2019



*Achats hors taxes évalués par enquête auprès des fournisseurs et des acheteurs, depuis 2014 en restauration commerciale et depuis 2009 en restauration collective

RÉPARTITION EN VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS BIOLOGIQUES PAR LES MÉNAGES EN 2018

Source : Agence Bio / AND-International 2019



DÉFINITIONS

Entreprise : plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes

Établissement : unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Il est identifié par son numéro SIRET de 14 chiffres

ETP : équivalent temps plein = nombre total d'heures travaillées / moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps sur le territoire économique

Valeur ajoutée brute (VA) ou Valeur ajoutée hors taxe : valeur de la production - consommation intermédiaire (biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production)

Valeur ajoutée au coût des facteurs (VACF) : VA brute – impôts à la production + subventions d'exploitation

Taux de valeur ajoutée : VA / chiffre d'affaires

Taux de marge Esane : excédent brut d'exploitation (VACF – salaires – impôts + subventions) / VACF

Taux de marge comptabilité nationale : excédent brut d'exploitation / VA brute

Taux d'investissement : investissements corporels brut hors apports / VACF

Taux d'exportation : part du chiffre d'affaires réalisé à l'export

Champ des données : les IAA recouvrent les divisions 10 et 11 de la nomenclature d'activité Naf rev2, sauf la partie artisanat commercial (sous-classes 1013B, 1071B, C et D de la NAF rev2.).
Le secteur «fabrication à base de tabac» est exclu.

À noter que la notion d'artisanat commercial ne recoupe pas complètement la notion d'artisanat alimentaire pour laquelle les entreprises peuvent être classées dans des sous-classes des divisions 10 et 11 qui ne concernent pas uniquement une activité de type artisanale (ex : fabrication de glaces et de sorbets), ou dans des sous-classes de la division 47 (commerces de détail) qui peuvent concerner des activités de transformation (ex : boucheries, triperies...). L'activité artisanale est définie par le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

PRODUCTION

Agriculture et pêche

TRANSFORMATION

Industrie alimentaire
Div. 10 NAF Rév 2

Boissons
Div. 11

IAA

Tabac
Div. 12

Sauf mention contraire,
les IAA ne prennent pas en compte
l'artisanat commercial

COMMERCIALISATION

Commerce de gros
462 : produits agricoles bruts et animaux vivants
463 : produits alimentaires et boissons

Artisanat commercial
10.13B : préparations à base de viande
10.71B, C et D : cuisson et fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie

Commerce de détail (y compris GMS)

Restauration hors domicile

agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-IAA

CONTACT
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction générale de la performance économique
et environnementale des entreprises
Délégation ministérielle aux entreprises agroalimentaires
dmea.dgpe@agriculture.gouv.fr

Mise en page : Délégation à l'information et à la communication
Crédits photos : agriculture.gouv.fr
FÉVRIER 2020